

# Postup pri vypisovaní zmluvy

## Žiadosť o účet

### A. Majiteľ účtu

1. Vyplňte údaje o majiteľovi účtu, na ktorého bude zmluva písaná.
2. Vyplňte údaje o doklade totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) a priložte obojstrannú fotokópiu tohto dokladu podpísanú klientom a finančným poradcom.
3. Za majiteľa účtu koná oprávnený zástupca:
  - vyplňte **NIE** v prípade, ak ide o plnoletú osobu;
  - vyplňte **ÁNO** v prípade, ak ide o neplnoletú osobu, priložte formulár Oprávnený zástupca, fotokópie občianskych preukazov rodičov a rodného listu dieťaťa (resp. občiansky preukaz dieťaťa);
  - vyplňte **ÁNO**, ak ide o právnickú osobu a **KONTAKTUJTE NÁS!**

### B. Registrované bankové účty

4. Vyplňte každý bankový účet, z ktorého bude klient investovať (vklady v hotovosti neprijímame)
    - v prípade, že majiteľom registrovaného bankového účtu je iná osoba ako klient alebo manžel/ka, priložte formulár Identifikácia konečného majiteľa a fotokópiu občianskeho preukazu majiteľa bankového účtu.
- !!! Pri investovaní sa ako variabilný symbol použije číslo zmluvy a ako špecifický symbol číslo podfondu v príslušnej menovej triede (EUR, USD).**

### C. Výber podfondu a prevod finančných prostriedkov

5. Vyplňte názov podfondu, číslo podfondu, čiastku a menu investície:
  - prvá investícia musí byť v minimálnej výške 1 000 EUR/30 126 SKK<sup>1,2)</sup> (alebo ekvivalent tejto sumy v USD), tak aby investícia do jedného podfondu bola minimálne 300 EUR/9 037,80 SKK<sup>2)</sup>;
  - následná investícia musí byť minimálne 300 EUR/9 037,80 SKK<sup>2)</sup> do jedného podfondu (alebo ekvivalent tejto sumy v USD), **nová zmluva sa nevyplňuje!** (klient môže mať len jednu Žiadosť o účet)

### E. Podpisovanie

6. Klient podpíše zmluvu.
7. Podpíšte sa a doplňte Vaše údaje ( nezabudnite na svoje kontaktné údaje).

<sup>1)</sup> V prípade platieb od investorov, ktoré boli obdržané na príslušný účet vedený pre Fondy v UniCredit Bank Slovakia, a.s., pred dátumom 1. 3. 2009, budú tieto platby spracované aj vtedy, pokiaľ výška takejto platby bude zodpovedať aspoň minimálnej počiatkovej investícii do Fondov pre EUR triedu v čiastke 800 EUR/24 100,80 SKK (alebo menovému ekvivalentu v inej voľne zameniteľnej mene), a/alebo minimálnej počiatkovej investícii do Fondov pre USD triedu v čiastke 800 USD (alebo menovému ekvivalentu v inej voľne zameniteľnej mene).

<sup>2)</sup> Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

### Doplnkové formuláre pre Žiadosť o účet

Žiadosť o zmenu údajov	→	na doplnenie a zmenu registrovaného bankového účtu, zmenu adresy, zmenu finančného poradcu
Identifikácia konečného majiteľa	→	na identifikovanie registrovaného bankového účtu, ktorého majiteľom je iná osoba ako klient/ka alebo jeho/jej manžel/ka
Oprávnený zástupca	→	na údaje o zákonných zástupcoch neplnoletej osoby
Plná moc	→	na splnomocnenie ( <b>MUSÍ BYŤ ÚRADNE OVERENÁ!</b> )
Žiadosť o vyplácanie	→	na výmenu podielových listov z vybraného podfondu za podielové listy iného podfondu, spätný predaj podielových listov (formulár <b>MUSÍ BYŤ ÚRADNE OVERENÝ!</b> )

**UPOZORNENIE:** V prípade, že klientom bude právnická osoba, fyzická osoba neplnoletá, fyzická osoba cudzinec, fyzická osoba nesvojprávnna, fyzická osoba podnikateľ, prosím, kontaktujte nás.

# Postup pri vypisovaní zmluvy

## Program pravidelného investovania RYTMUS

### A. Majiteľ účtu

1. Vyplňte údaje o majiteľovi účtu, na ktorého bude zmluva písaná.
2. Vyplňte údaje o doklade totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) a priložte obojstrannú fotokópiu tohto dokladu podpísanú klientom a finančným poradcom.
3. Za majiteľa účtu koná oprávnený zástupca:
  - vyplňte **NIE** v prípade, ak ide o plnoletú osobu;
  - vyplňte **ÁNO** v prípade, ak ide o neplnoletú osobu, priložte formulár Oprávnený zástupca, fotokópie občianskych preukazov rodičov a rodného listu dieťaťa (resp. občiansky preukaz dieťaťa);
  - vyplňte **ÁNO**, ak ide o právnickú osobu a **KONTAKTUJTE NÁS!**

### B. Registrované bankové účty

4. Vyplňte každý bankový účet, z ktorého bude klient investovať (vklady v hotovosti neprijímame):
  - v prípade, že majiteľom registrovaného bankového účtu je iná osoba ako klient alebo manžel/ka, priložte formulár Identifikácia konečného majiteľa a fotokópiu občianskeho preukazu majiteľa bankového účtu;
  - v prípade zmeny bankového účtu alebo na doplnenie ďalšieho bankového účtu vyplňte formulár Žiadosť o zmenu údajov.

**!!! Pri investovaní sa ako variabilný symbol použije číslo zmluvy.**

### C. Výber Programu pravidelného investovania RYTMUS

5. Vyplňte druh portfólia, frekvenciu a výšku pravidelnej investície, dohodnutú dobu pravidelného investovania a vypočítajte cieľovú čiastku v EUR/SKK (minimálna investícia je 30 EUR/903,78 SKK<sup>1</sup>).

### D. Zvoľte spôsob zaplataenia predajného poplatku

6. Vyberte spôsob uhradenia predajného poplatku (priebežný alebo predplatený).
7. Vypočítajte príslušný poplatok.

### E. Podpisovanie

8. Klient podpíše zmluvu a vyplní miesto a dátum.
9. Podpíšte sa a doplňte Vaše údaje (nezabudnite na svoje kontaktné údaje).

<sup>1</sup> Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. V prípade investorov, ktorí aspoň raz investovali do Programu pravidelného investovania RYTMUS pred dátumom 1. 3. 2009, budú ich investície uskutočnené po 1. 3. 2009, vrátane, spracované aj vtedy, pokiaľ výška pravidelnej investície bude zodpovedať aspon čiastke 16,60 EUR/ 500 SKK (alebo menovému ekvivalentu v inej voľne zameniteľnej mene), alebo výška jednorazovej investície bude zodpovedať aspoň čiastke 165,97 EUR/ 5 000 SKK (alebo menovému ekvivalentu v inej voľne zameniteľnej mene).

### Doplnkové formuláre pre „RYTMUS“

Žiadosť o zmenu údajov	→	na doplnenie a zmenu registrovaného bankového účtu, zmenu adresy, zmenu finančného poradcu
Identifikácia konečného majiteľa	→	na identifikovanie registrovaného bankového účtu, ktorého majiteľom je iná osoba
Oprávnený zástupca	→	na údaje o zákonných zástupcoch neplnoletej osoby
Plná moc	→	na splnomocnenie ( <b>MUSÍ BYŤ ÚRADNE OVERENÁ!</b> )
Zmenový formulár	→	na výmenu pôvodného portfólia, zmenu cieľovej čiastky, dohodnutej doby pravidelného investovania, spätný predaj (formulár <b>MUSÍ BYŤ ÚRADNE OVERENÝ!!!!</b> )

**UPOZORNENIE:** V prípade, že klientom bude právnická osoba, fyzická osoba neplnoletá, fyzická osoba cudzinec, fyzická osoba nesvojprávna, fyzická osoba podnikateľ, prosím, kontaktujte nás.